公告编号: 2018-030

证券代码: 832716 证券简称: 跃通科技

主办券商:方正证券

南通跃通机械科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

- 1. 会议召开时间: 2018 年 6 月 12 日
- 2. 会议召开地点:公司会议室
- 3. 会议召开方式: 现场方式
- 4. 会议召集人: 董事会
- 5. 会议主持人: 董事长姚永和
- 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 27 名, 持有表决权的股份 42,019,252 股,占公司股份总数的 100%。

二、议案审议情况

- (一)审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终 止挂牌的议案》。
- 1. 议案内容: 根据公司目前的业务开展情况及所处的行业发展状况,为了更好地集中精力做好公司经营管理、降低公司营运成本,公司董事会经慎重考虑,拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。具体内容详见公司 2018 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号: 2018-026)。

2. 议案表决结果:

同意股数 42,019,252 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

- (二)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在 全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。
- 1. 议案内容:为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止 挂牌事项的顺利进行,拟提请股东大会授权董事会全权办理公司股票 在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

2. 议案表决结果:

同意股数 42,019,252 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

- (三)审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。
 - 1. 议案内容:

为保证公司全体股东的利益,实际控制人姚遥和姚永和先生针对公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议的股东作出了《承诺函》,承诺由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。具体内容详见公司2018年5月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2018-027)。

2. 议案表决结果:

同意股数 42,019,252 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

三、备查文件目录

公告编号: 2018-030

《南通跃通机械科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

特此公告。

南通跃通机械科技股份有限公司

董事会

2018年6月12日